证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

青岛橙联科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2023年12月19日，公司第三届董事会在公司会议室召开第三次会议，聘任史倍倍女士为公司总经理。

聘任史倍倍女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2023年12月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

截止当前，青岛嘉合鑫商务咨询有限公司和青岛嘉远中和文化传媒有限公司合计持有公司股份2,500,000股，占公司总股本的25%，青岛嘉合鑫商务咨询有限公司和青岛嘉远中和文化传媒有限公司两家公司的实际控制人均为史倍倍女士；史倍倍女士同时担任两家公司的执行董事、经理、法定代表人。因此，史倍倍女士间接拥有本公司25%的表决权，详见公司于2023年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益变动报告书》（公告编号：2023-059）。

（二）任命原因

因公司总经理张浩先生申请辞职，经董事会研究，聘任史倍倍女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

史倍倍，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2021年7月至今，担任青岛嘉远中和文化传媒有限公司总经理；2022年10月至今，担任青岛金汁玉液酒业有限公司副总经理；2023年9月至今，担任青岛嘉合鑫商务咨询有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司的、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《青岛橙联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛橙联科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日